

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	209,338,360	221,434,570	△12,096,210
	経常経費寄附金収益	290,136	164,653	125,483
	サービス活動収益計(1)	209,628,496	221,599,223	△11,970,727
	費用			
	人件費	157,467,600	159,025,888	△1,558,288
	事業費	32,690,736	31,206,742	1,483,994
	事務費	12,956,037	13,199,947	△243,910
	減価償却費	17,227,832	17,088,403	139,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,998,715	△9,998,715	△0
サービス活動費用計(2)	210,343,490	210,522,265	△178,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△714,994	11,076,958	△11,791,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,227	28,454	△14,227
	受取利息配当金収益	59,964	69,277	△9,313
	その他のサービス活動外収益	1,912,541	2,008,056	△95,515
	サービス活動外収益計(4)	1,986,732	2,105,787	△119,055
	費用			
	支払利息	116,718	137,894	△21,176
	その他のサービス活動外費用	1,839,557	1,926,684	△87,127
	サービス活動外費用計(5)	1,956,275	2,064,578	△108,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,457	41,209	△10,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△684,537	11,118,167	△11,802,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	346,000	346,000	0
	特別収益計(8)	346,000	346,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	700,000	2	699,998
その他の特別損失	0	4,478,006	△4,478,006	
特別費用計(9)	700,000	4,478,008	△3,778,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△354,000	△4,132,008	3,778,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,038,537	6,986,159	△8,024,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,664,243	60,418,084	△8,753,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,625,706	67,404,243	△16,778,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,600,000	0	6,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	15,740,000	△10,840,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,325,706	51,664,243	661,463